



Tid: Onsdag 05.02.2018 - kl. 19.00-20:00.

Sted: Miljøhuset på Sportsplassen

Til stede: 9 representanter fra det sittende styret, 1 representant fra lovkomiteen, 1 representant fra kontroll komiteen og 2 øvrige medlemmer.
Totalt 13 stemmeberettigede medlemmer.

Dagsorden:

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
4. Årsberetning for 2017
5. Årsregnskap for 2017
6. Innkomne forslag.
 - o Vedta aktivitetsavgift
7. Budsjett for 2018.
8. Valg

Saksdokumenter:

- Årsberetning
- Årsregnskap 2017 og budsjett 2018
- Styrets forslag til aktivitetsavgiften 2018/2019
- Valgkomiteens innstilling

Sak. Nr.	Saksområde
1	Åpning Skigruppas leder, Pål Christian Ingierd, ønsket velkommen til årsmøtet.
2	Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjent uten innvendinger.
3	Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere Tore Bye ble valgt til dirigent.

	Hilde Andersson Hirsch ble valgt til sekretær. Eirik Lund Røer og Kristine Malm Larneng fra Lovkomité ble valgt til å underskrive protokoll.
4	Årsberetning for 2017 Dirigent Tore Bye gjennomgikk hovedpunktene og medlemsmassen i årsberetningen 2017. Det ble kommentert at hopp har 7 aktive medlemmer og ikke 6. Dette blir korrigert i endelig versjon av årsberetning sammen med enkelte skrivefeil som ble oppdaget. Revidert utgave av Årsberetningen for 2017 ble lagt ut på BSK nettsider 4/2/2018 med tilleggsavsnitt omhandlende Sponsor. Avsnittet ble lest opp av styrets leder Pål Christian Ingierd. Spørsmål vedrørende breddetilbud for å få med flere lengere. Skigruppa har ingen mosjonsgruppe, men differensierer aktivitetsavgift for satsende juniorer og ikke satsende, for å få med flere lenger. Styret har også jobbet i 2017 for å bedre det sportslige tilbudet i den kritiske aldersgruppen 13-16 år hvor frafallet er størst. Dette arbeidet vil videreføres i 2018. Årsberetningen 2017 ble godkjent uten ytterligere kommentarer.
5	Årsregnskap for 2017 Styrets leder Pål Christian Ingierd gjennomgikk skigruppas årsregnskap for 2017, og balansen 2017. Styrets leder gikk gjennom hovedpostene i regnskapet som for 2017 viser et overskudd. Resultatet 2017 er betydelig bedre enn budsjett hovedsakelig pga. tilskudd løypemaskin som ble mottatt i 2017 og kjøp foretatt i 2016. I tillegg er aktivitetsavgiften høyere enn budsjett pga. endret modell med felles aktivitetsavgift fra hovedklubben. Det ble henvist til redegjørelse i årsberetning. Lønnskostnader er høyere enn budsjettet da styret har sett behov for å tilføre mer kvalifisert trenerkraft spesielt for å heve tilbudet i ungdomsgruppene. I 2017 er det foretatt opprydding av regnskap og kostnader er splittet for å få bedre oversikt. Det er også ryddet opp i en del gamle utestående økonomiske forpliktelser til tidligere trenere. Skigruppa har god økonomi og betydelig egenkapital. Kontrollkomite er positive til opprydding og splitting av kostnader for bedre framtidig styring. Viktig at egenkapital brukes til framtidig drift av snøkanoner for å sikre skigruppens medlemmer gode forhold i årene fremover, også ved snøfattig vinter. Revisor har godkjent Årsregnskap og balanse. Det var ingen innvendinger eller kommentarer til Årsregnskapet og balansen. Årsregnskapet og balansen for 2017 ble enstemmig vedtatt.

6	Innkomne forslag Det foreligger ingen innkomne forslag utover styrets forslag for aktivitetsavgift kommende sesong. Skigruppen ønsker å videreføre fjorårets aktivitetsavgift med en korreksjon for 13 års gruppen hvor avgiften settes på samme nivå som 12 års gruppen. Skigruppen ønsker videreført todelt aktivitetsavgift for junior; de som deltar på Norges Cup betaler høyere avgift enn de som ikke satser. Styrets forslag til aktivitetsavgift ble enstemmig vedtatt.
7	Budsjett for 2018 Styrets leder Pål Christian Ingierd gjennomgikk skigruppas forslag til budsjett for 2018. Han gjennomgikk hovedpostene i budsjettet som viser et underskudd på kr 64988,- noe skigruppa mener man har råd til og henstiller til skigruppas gode økonomi/egenkapital. Hovedklubben har i 2017 dekket drift av snøproduksjon noe som ikke videreføres i 2018 da skigruppa har reserve fra inntekter fra Oslo kommune som er øremerket dette formål. Sponsoravtaler er fornyet. Norway cup tilskudd er budsjettert noe lavere enn i 2017 basert på faktiske skift produsert i 2017 hvor skigruppa har en litt mindre andel av totalt antall produserte skift enn 2016. Omsetning vedrørende Statoil Norges Cup junior er unaturlig høye da hele arrangementet går via BSKs bøker. Arrangementet deles av BSK, Heming og Lyn, og BSK vil sitte igjen med 1/3 av netto resultat Dette er reflektert i budsjettet ved at estimerte kostnader i budsjettet inneholder utbetaling av Heming og Lyn sine andeler av overskuddet. Subsidier for Beitosamling økes ift tidligere år for å stimulere breddetilbudet. Styret ønsker å tilby et godt sportslig opplegg for alle grupper og ser behov for å øke budsjett for lønninger i fht tidligere år. Det ble poengtert av styreleder at lønnsnivået som budsjetteres er nødvendig for å heve det sportslige tilbudet spesielt for ungdomskullene, men at dette lønnsnivået ikke er bærekraftig over tid med mindre vi sikrer høyere inntekter. Med utgangspunkt i den sterke egenkapitalen ønsker styret likevel å satse på sportslig kvalitetsheving i 2018. Styrets forslag til Budsjett 2018 ble enstemmig vedtatt.

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

Rolle	Navn	Status	Periode
Leder	Pål Christian Ingierd	ikke på valg	1 år
Nestleder	Elin Myrmel-Johansen	ny	2 år
Sekretær	Ann Kristin Grosberghaugen	ny	2 år
Utdanningsansvarlig	Elin Hjelpdahl	ny	2 år
Styremedlem økonomi	Ellen B. Moen	ikke på valg	1 år
Styremedlem	Per Kristian Haug	ikke på valg	1 år
Styremedlem	Cecilie Clement	tidl. ekstraord. styremedlem	2 år
Styremedlem anlegg	Tore Bye	ny	2 år
Styremedlem sponsor	Bjarne Sanness	gjenvalg	1 år
Styremedlem telemark	Karianne Løken	gjenvalg	1 år
Styremedlem hopp	Erling Johansen	gjenvalg	1 år
Styremedlem turlangrenn	Jens Gunnar Østbye	gjenvalg	1 år

Valgkomiteen har bestått av Halvor Lauvstad, Tore Bye og Tone Meldalen.

Kontrollkomite påpeker at nestleder skal velges alene og de andre sammen.

Forslaget til nytt styre ble enstemmig vedtatt med kommentar fra Kontrollkomite

Styrets forslag til ny valgkomitee:

Leder: Rikke Reinemo

Medlem: Halvor Lauvstad

Medlem: Christian Steimler

Varamedlem: Dag Ophus

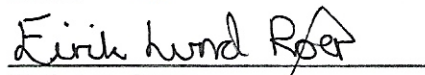
Forslaget til ny valgkomitee er enstemmig vedtatt.

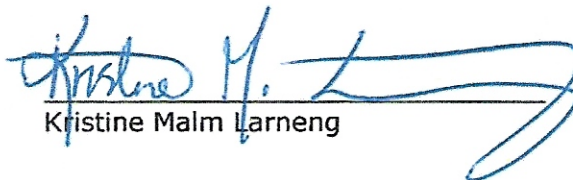
Styreleder takker de styremedlemmene som går av og ønsker velkommen til de nye.

Møtet ble hevet.

Oslo, 05.02.2018
Hilde Andersson Hirsch
(referent)

Dato: 24/2 - 2018


Eirik Lund Rør


Kristine Malm Larneng